



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC

N 1/14.02.2022

14 თებერვალი 2022 წ.

საქართველოს ეროვნული ბანკის
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
ზედამხედველობის დეპარტამენტის
უფროსს ქ-ნ სალომე სხირტლაძეს

ქალბატონო სალომე,

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 ივლისის N145/04 ბრძანებით დამტკიცებული „საბროკერო კომპანიის ლიცენზირებისა და რეგულირების წესის“ მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგინთ შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტის (405214726) 2021 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსურ ანგარიშგებას, როგორც მატერიალური, ასევე ელექტრონული ფორმით ქართულ ენაზე.

დანართი: 10 ფ.

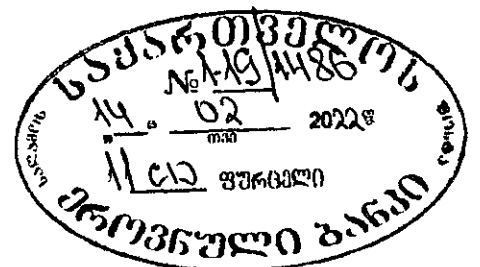
1 CD.

პატივისცემით,

რევაზ მაჩაიძე

დირ.მინდ. მოქმედი პირი

FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC
ENDRIA APAKIDZE STREET 11
Tbilisi, GULI GEORGIA





შპს "ფიდელის ველს მენეჯმენტი"

ფინანსური ანგარიშგებები

31 დეკემბერი 2021



შპს. ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგებები
31 დეკემბერი 2021

	<u>ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება</u>	2
	<u>მოგება-ზარალის ანგარიშგება</u>	3
	<u>კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება</u>	4
	<u>ფულადი ნაკადების ანგარიშგება</u>	5
	<u>ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები</u>	6 - 9
შენიშვნა 1	ზოგადი ასპექტები	6
შენიშვნა 2	ფინანსური ანგარიშგებების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი შეფასებები	6
შენიშვნა 3	ფული და ფულის ექვივალენტები	7
შენიშვნა 4	გადასახადები	7
შენიშვნა 5	მოკლევადიანი მოთხოვნები	7
შენიშვნა 6	მიმდინარე ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)	7
შენიშვნა 7	ძირითადი საშუალებები	8
შენიშვნა 8	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	9
შენიშვნა 9	კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა	9

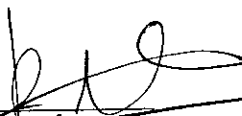
რევაზ მაჩაიძე
დირ. მინდ. მოქმედი


ანა კალანდაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
31 დეკემბერი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები			
მატერიალური აქტივები	7	619,675.15	678,690.52
არამატერიალური აქტივები	7	2,001.47	6,272.71
მიმდინარე აქტივები, გარდა ნაღდი ფულისა	4	1,209,546.73	1,002,116.17
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	3	1,071,634.23	2,217,118.04
სულ აქტივები		2,902,857.58	3,904,197.44
ვალდებულებები			
წარმოქმნილი კრედიტორული ვალდებულებები	5	283,431.44	258,530.18
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		16,891.55	222,718.54
გრძელვადიანი ვალდებულებები		1,687,125.44	2,530,688.16
სულ ვალდებულებები		1,987,448.43	3,011,936.88
კაპიტალი			
ავტორიზებული და გაცემული სააქციო კაპიტალი		40,000.00	40,000.00
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)		852,260.56	1,978,836.13
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)		23,148.59 -	1,126,575.57
სულ კაპიტალი		915,409.15	892,260.56
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		2,902,857.58	3,904,197.44



რევაზ შაშიძე
დირ.მინდ.მოქმედი



ანა კალანდაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
31 დეკემბერი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	3 თვის პერიოდი
	30/09/2021 - 31/12/2021
საოპერაციო შემოსავალი	560,493
შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	56,765
სულ საოპერაციო შემოსავალი	617,258
საოპერაციო ხარჯები	
გაყიდვების ღირებულება	164,282
პერსონალის ხარჯები	79,676
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	340,853
ცვეთა	64,317
სულ საოპერაციო ხარჯები	649,128
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	(31,870)
საპროცენტო შემოსავალი	370
საკურსო სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	(48,059)
სხვა არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	(122)
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	(47,812)
მოგება დაბეგვრამდე	(79,681)



რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

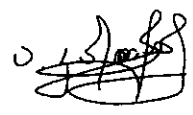

ანა კალანდაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
31 დეკემბერი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2020 მდგომარეობით	40,000	1,978,836	2,018,836
მოგება (ზარალი) 01/01/2020-დან - 30/06/2020-მდე	-	390,908	390,908
ნაშთი 30/06/2020 მდგომარეობით	40,000	2,369,744	2,409,744
ნაშთი 01/01/2021 მდგომარეობით	40,000	852,261	892,261
მოგება (ზარალი) 01/01/2021-დან - 31/12/2021-მდე	-	23,149	23,149
ნაშთი 31/12/2021 მდგომარეობით	40,000	875,409	915,409


რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი


ანა კალანდაძე
მთავარი ბუღალტერი




შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
 31 დეკემბერი 2021
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

01/10/2021-დან
 31/12/2021-ჩათვლით

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	(79,681)
მოგება დაბეგვრამდე	64,317
ცვთვის კორექტირება	(15,364)
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	(25,207)
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	(162,329)
სხვა ანგარიშების შემცირება (ზრდა)	0
სხვა ვალდებულებების ზრდა(შემცირება)	0
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	(187,536)
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები	
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,515)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ინვესტიციების შემცირება (ზრდა)	(1,515)
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(204,415)
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)	
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	1,276,049.39
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	1,071,634.23


 რევან მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი


 ანა კალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
 31 დეკემბერი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები

ფიდელის ველს მენეჯმენტი დაარსდა, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 2017 წლის 26 ივნისს. კომპანიის ერთადერთი დამფუძნებელი პარტნიორი 2018 წლის 22 მარტამდე იყო სტეფანო ბიაჯი, ხოლო ამჟამად მისი დამფუძნებლები არიან: შპს ბლუ ლიბრა კონსალტინგ ლიმიტედ, მალტა, C82975 (22%), შპს AVMC CYP HOLDING LTD, კვიპროსი, HE 371448 (68 %), შპს სი ბი ჰოლდინგ, ესტონეთი, 14441721 (10 %). კომპანიის მფლობელები არიან რაფაელა მაროლიო, ჯორჯო სარონე, რობერტო ლორენზინი, კარლო ზორიონე და კომპანიის დირექტორი - ნუგზარ დვალი.

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 40,000 ლარს. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართია ანდრია აფაქიძის ქუჩა N11, ოფისი 3, მე-6 სართული, თბილისი, 0171, საქართველო. კომპანია ახორციელებს საბროკერო საქმიანობას საქართველოს და მსოფლიოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე, ასევე, საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ინვესტიციების მენეჯმენტი და საკონსულტაციო მომსახურება.

შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი შეფასებები

ფინანსური ანგარიშგების მოზაადების საფუძვლები

თანდართული ფინანსური ანგარიშგება მოზაადებულია საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების შესაბამისად (IFRS).

სავაჭრო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი (Trade and other receivables)

სავაჭრო შემოსავალი არის კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე მიღებული შემოსავალი, რომელიც აისახება იმავე კვირის განმავლობაში კომპანიის ბალანსზე, როგორც კი შემოსავალი მისაღები გახდება დებიტორებისგან.

შენიშვნა 3 - ნომინალურ მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების თანხები

ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების სახსრები წარმოადგენს ინვესტორების მიერ კომპანიაში განთავსებულ თანხებს. ეს თანხები არ არის ბენეფიციარი მესაკუთრეების თანხა, ამის გამო არ აისახება კომპანიის ბალანსზე. ლიკენზიის მფლობელი არ იღებს ზემოთ აღნიშნული სახსრებიდან სარგებელს, ამიტომ ეს თანხები გამოიყენება მხოლოდ ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე.


შენიშვნა 7 - მატერიალური აქტივები

კომპანია მატერიალური აქტივების ცვეთას ანგარიშობს წლის ბოლოსათვის

ამჟამად, გაცემული სააქციო კაპიტალი შეადგენს 40,000.00 ლარს, ხოლო გაუნაწილებელი მოგება და მოგება 2021 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით 875 409 ლარია. კომპანიის მინიმალური კაპიტალი შეადგენს 500,000.00 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, კომპანია ითვალისწინებს კაპიტალ დაბანდებულ დამატებით რესურსებს 415 409 ლარის ოდენობით.

გაუნაწილებელი მოგება 2021 წლის 1 იანვრიდან, 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით	875,409 ლარი
კომპანიის საწესდებო კაპიტალი	<u>40,000 ლარი</u>
სრული საკუთარი კაპიტალი	915,409 ლარი
მოთხოვნილი მინიმალური კაპიტალი	<u>500,000 ლარი</u>
დამატებითი რესურსი	415,409 ლარი


 რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მომხმედო


 ანა კალანაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის გელს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 31 დეკემბერი 2021

თანები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	31/12/2021		31/12/2020	
	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში	230,007	65,641	54,439.94	13,531.17
ვერო	43,096	13,913	16,086.50	4,909.51
აშშ დოლარი	-	-	-	-
შევიაროული ფრანკი	-	-	46,682.10	-
ლარი	-	-	-	-
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები	273,103		117,209	
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში				
ვერო	742,708	211,960	2,097,550.19	521,350.68
შევიაროული ფრანკი	2,887	855	642	173
გირვანჯა სტერლინგი	4,738	1,135	1,467	330
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ				
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები	750,334		2,099,659	
მცირედი ფულადი სახსრები (ნადვი სახით)				
ვერო	37	11	40	10
შევიაროული ფრანკი	66	20	72	19
ლარი	850	-	137.63	-
სულ მცირედი ფულადი სახსრები (ნადვი სახით)	953		250	
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)				
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში				
ვერო	2,990,141	8,374,411	1,216,969	302,480
აშშ დოლარი	143,720	46,397	152,024	46,397
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში				
ვერო	6,624,692	1,890,609	11,255,919	2,797,683
აშშ დოლარი	93,168	30,077	29,662	9,053
შევიაროული ფრანკი	6,194	1,834	6,805	1,834
სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტები				
ვერო	13,925,687	3,974,226	19,068,993	4,739,640
აშშ დოლარი	4,204,584	1,357,368	3,273,808	999,148
გირვანჯა სტერლინგი	85,695	20,532	46	10
სულ ფულადი სახსრები (კლიენტების)	28,073,881		35,004,225	
შენიშვნა 4 - გადასახადები				
მოგების გადასახადი	76		2,164	
იმპორტის გადასახადი	0		2,751.04	
ხელფასების სამშენისადგილზე გადასახადი	52,786		42,448	
საპენსიო გადასახადი	11,571		9,398	
ქონების გადასახადი	0		1,370	
უკუდაბრუნების დღე	265,128		211,060	
არარეზიდენტის სამშენისადგილზე გადასახადი	4,752		23	
ოფისის ქირის სამშენისადგილზე გადასახადი	0		75,986	
5% სამშენისადგილზე გადასახადი დივიდენდებზე	0		268,185	
სულ გადასახადები	334,314		613,384	
შენიშვნა 5 - მოკლევადიანი მოთხოვნები				
მოთხოვნები სავაჭრო საქმიანობიდან	679,828		767,401	
მოთხოვნები სამრეწველო საქმიანობიდან (საკომისიოები)	56,845		230,070	
სხვა მიმდინარე აქტივები	472,874		4,646	
სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები	1,209,547		1,002,116	
შენიშვნა 6 - მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)				
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	16,309		222,136	
ვალდებულებები სავაჭრო საქმიანობიდან	283,431		258,530	
მესაკუთრის სესხი	583		583	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)	300,323		481,249	

რევაზ მარიაძე
 დირ.მონდ.მოქმედი

ანა კალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 31 დეკემბერი 2021
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 7.1 - ძირითადი საშუალებები

საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	800,668.41
მატება	1,030.35
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	801,698.76
ცვეთა	
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	121,977.89
დარიცხული ცვეთა	60,045.72
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	182,023.61
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	678,690.52
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	619,675.15
შენიშვნა 7.2 - არამატერიალური აქტივები	
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	12,728.10
მატება	-
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	12,728.10
ცვეთა	
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	6,455.39
დარიცხული ცვეთა	4,271.24
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	10,726.63
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	6,272.71
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	2,001.47

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 31 დეკემბერი 2021
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 8 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები


31/12/2021


იჯარის ხარჯი	266,478
ხელფასები და მასთან დაკავშირებული საგადასახადო გადასახადები	746
კლიენტების პორტფელთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯი	371,890
კლიენტების პორტფელთან დაკავშირებული მენეჯმენტის ხარჯი	64,317
ამორტიზაციის ხარჯი	1,488
მივლინების ხარჯი	7,905
სადაზღვევო ხარჯი	15,276
ოფისის ხარჯი	413,356
საკომუნიკაციო ხარჯი	35,883
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	1,557
განცხადების განთავსების ხარჯი	2,668
საფოსტო ხარჯი	252,757
სხვა ხარჯები	1,090
თანამშრომლებზე გაწეული ხარჯი	198,608
საკურსო სხვაობა	669
არასაოპერაციო ზარალი	60,682
ბანკის საკომისიო	270,173
საგადასახადო ხარჯი	1,178,895
სულ საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	1,178,895

შენიშვნა 9 - კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა

2021 წლის მესამე კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 57 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 41,271,037.18 ლარს.

2021 წლის მეოთხე კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 56 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 54,564,486.93 ლარს.


 რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი


 ანა კალანაძე
 მთავარი ბუღალტერი